

**AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**  
CNPJ/ME nº 33.050.071/0001-58  
NIRE nº 3330005494-4  
*companhia aberta*

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de dezembro de 2025, às 15:00 horas, na sede da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia") situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes, de forma presencial e/ou por videoconferência, conforme autorizado pelo parágrafo único do referido artigo, a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Francesco Tutoli; Secretária: Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

**4. ORDEM DO DIA:** Temas para aprovação: (i) Ratificação da celebração do contrato de prestação de serviços técnicos entre Enel Brasil S.A. e Enel Grids S.r.l., figurando a Companhia como interveniente anuente; (ii) Celebração de contrato para fornecimento de transformadores - WEG Equipamentos Elétricos S.A.; (iii) Contratação de dívida no mercado de capitais no valor de até R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), por meio de empréstimo-ponte com prazo de até 4 (quatro) meses, destinado à posterior emissão de instrumento de mercado de capitais estruturado de longo prazo, ambas as operações com garantia do controlador; (iv) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229; Temas para informação: (v) Mapa de Riscos e Medidas de Mitigação – Top 10; e (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram:

**5.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, XI, do Estatuto Social, ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços técnicos entre Enel Brasil S.A. e Enel Grids Srl, figurando a Companhia como interveniente anuente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, respeitadas todas as condições constantes da anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL por meio do Despacho nº 1661, de 10 de junho de 2025, conforme termos e condições apresentados pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação (ICT). O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

**5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao disposto no artigo 14, §1º, XI, do Estatuto Social, aprovar a celebração de contrato para fornecimento de transformadores com a empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

**5.3.** Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao art. 14, 1º, VIII, do Estatuto Social, aprovar a contratação de dívida no mercado de capitais no valor de até R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), por meio de empréstimo-ponte, efetivado através da emissão de Notas Comerciais, com prazo de até 4 (quatro) meses, destinado à posterior emissão de instrumento de mercado de capitais estruturado de longo prazo, ambas as operações com garantia da controladora Enel Brasil S.A, conforme termos e condições apresentados pela área de Finanças e Seguros. O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas

no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

**5.4.** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, aprovar a atualização da Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229, nos termos apresentados pela área de Risk Control.

**5.5.** Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do mapa de riscos, contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de Risk Control iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, apresentando também uma visão geral do mapa de riscos da Companhia. Em seguida foi apresentada a Risk Landscape, contendo os 10 principais riscos com base na última atualização realizada em novembro/2025, e por fim, as medidas de mitigação que incluem uma breve descrição destes principais riscos, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.

**5.6.** Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025.

**Mesa:**

**Francesco Tutoli**  
Presidente do Conselho e da Reunião

**Andrea Leandro Valenzuela**  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

**Francesco Tutoli**

**Marja Ozolins Dos Santos**

**Luiz Cesio Caetano**

**Otacilio de Souza Junior**